

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售产品、工程、耗材和维保等	60,000,000.00	17,507,947.93	因经营需要而发生
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司及其子公司向金融机构债务融资提供无偿担保	150,000,000.00	136,550,000.00	
合计	-	210,000,000.00	154,057,947.93	-

（二）基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”老肯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展的需要，对2020年度内可能发生的日常性关联交易进行预计如下：

1、公司预计关联方刘霞、陈志林、高艺秋、刘勇、李佳芮、刘俊、王学香于2020年度为公司及其子公司向金融机构债务融资无偿提供担保，累计担保金额不超过15,000万元；

2、公司预计2020年，公司及其控股子公司向其以参股方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的项目公司销售与消毒供应中心建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等，累计金额不超过6000万元。

关联方基本情况：

刘霞女士系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长、董事、总经理；

陈志林先生系公司控股股东、实际控制人刘霞配偶，现任职公司办事处经理；

高艺秋女士系公司控股股东、实际控制人刘霞之女；

刘勇先生系公司控股股东、实际控制人，现任职公司副董事长；

李佳芮女士系公司控股股东、实际控制人刘勇配偶；

刘俊先生系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事、常务副总经理；

王学香女士系公司控股股东、实际控制人刘俊配偶，现任职公司公关部经理；

第三方区域化消毒灭菌外包服务是公司及其控股子公司向其以控股或参股方式设立的从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年1月20日召开了第四届董事会第四次会议审议《老肯医疗科技股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，因公司关联董事刘霞、刘勇、刘俊回避表决，非关联董事人数不足半数，故上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

- 1、上述有关关联方为公司提供的担保系无偿担保。
- 2、公司拟向关联方销售从事第三方区域化消毒灭菌外包服务的建设和运营有关的设备和软件、设计和工程施工、耗材和维保等均采用招标或比选方式，以市场供需为基础确定交易价格。

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此关联交易为公司预计 2020 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次关联交易的必要性

公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，它遵照公平、公正的市场原则进行，系公司的业务发展需要，属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有不利影响。
2. 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日